证券代码：837555　　证券简称：中电微通　　主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中电科微波通信（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 11 日召开了第四届董事会第八次会议，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、《关于拟变更会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅议案内容，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具备多年为挂牌公司、上市公司提供审计服务的经验与能力，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作，独立、客观、公正地完成审计工作，能够满足公司 2025 年度审计工作要求。公司董事会在审议该议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，我们同意本议案。

二、备查文件

（一）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第四届董事会第八次会议独立董事意见》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

独立董事：蔡雪辉、朱程香

2026 年 3 月 12 日